

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése

2023.december 31

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén		1,416,074
	Ebből:		
2.	Bankszámlák egyenlege	1,331,044	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85,030	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	106,513,583	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-3,298,116	
	Tárgyévi bevétel:	103,215,467	
	- függő bevételek		
	Bevétel összesen:		103,215,467
5.	Kiadások (-)	-100,743,041	
	Függő kiadás:	1,557,242	
	Kiadások összesen:		-99,185,799
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én		5,445,742
	Ebből:		
7.	Bankszámlák egyenlege		5,278,477
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		167,265

5,445,742

0